

二六三网络通信股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十二次会议于2018年2月5日采取通讯方式召开。公司已于2018年2月1日以电子邮件方式通知了全体监事；各位监事对议案进行审核，并通过传真签字的方式将表决结果送达至本次会议记录人处进行统计。本次监事会应到监事3名，实到监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席汪学思先生主持。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：

1. 审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股票期权激励计划（草案）》的有关规定及公司2018年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2018年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2018年2月5日为授予日，向符合条件的107名激励对象授予361万份股票期权。

根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，该事项属于授权范围内事项，经董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。

经审查，监事会认为：107名激励对象符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及公司《2018年股票期权激励计划（草

案)》等规定的激励对象条件,其作为本次限制性股票激励计划对象的主体资格合法、有效。同意公司以2018年2月5日为授予日,向符合条件的107名激励对象授予361万份股票期权。

详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《二六三网络通信股份有限关于股票期权授予日激励对象名单的核查意见》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

三、备查文件

- 1.《第五届监事会第二十二次会议决议》;
- 2.《关于向激励对象授予股票期权的公告》;
- 3.《二六三网络通信股份有限关于股票期权授予日激励对象名单的核查意见》。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司监事会

2018年2月5日